

证券代码：603003

股票简称：龙宇燃油

编号：临 2017-017

上海龙宇燃油股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于 2017 年 6 月 1 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十五次会议通知及会议材料，并于 2017 年 6 月 8 日以通讯方式召开，应到董事 7 名，出席会议董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的“上海龙宇燃油股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 关于控股孙公司向银行申请增加综合授信额度的议案

公司控股孙公司 Alfar Resources Co., Ltd.（致远资源有限公司，以下简称“致远资源”）因业务经营需要，拟向 ING BANK N.V. 申请美元综合授信额度由 5000 万元（公司第三届董事会第二十四次会议审议通过）增加到 6200 万元，

并提请公司股东大会授权公司董事长及控股孙公司法定代表人在授信额度范围内代表公司签署相关文件，并赋予其转委托权。上述授信额度有效期至 2020 年 6 月。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 关于为控股孙公司提供担保的议案

详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的“上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告”）。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 关于更换公司董事的议案

因个人原因，公司董事黄圣爱女士申请辞去公司董事职务。黄圣爱女士辞职不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，黄圣爱女士的辞职申请自送达董事会时生效。

根据《公司章程》的有关规定，经股东推荐，董事会提名卢玉平女士（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案将提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

5. 关于召开 2016 年度股东大会的议案

详细情况请见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站“上海龙宇燃油股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知”）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附：卢玉平女士简历

卢玉平女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中级职称。历任上海虹桥高尔夫俱乐部有限公司总帐会计，华源集团地毯有限公司主管会计，上海海螺服饰有限公司财务经理，广州鼎尚股份有限公司华东分公司财务经理。2009 年 7 月起在上海龙宇燃油股份有限公司及旗下子公司历任财务部副经理、财务部经理，2015 年 7 月起至今任职上海龙宇燃油股份有限公司财务副总监。

卢玉平女士未持有本公司股票（截止本公告日），与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司董事的情形。